



Jahresrechnung 2017

Gemeindeversammlung

15. Mai 2018

Thomas Müller

Agenda

- Das Wichtigste in Kürze
- Details zur Jahresrechnung 2017
- Ausblick



Ausgangslage Steuern

- Seit Jahren überdurchschnittlich hohe Steuererträge
- Tiefster Steuerfuss im Kanton
- TCHF 250 Rückgang Quellensteuer 2015
- TCHF 150 Rückgang Quellensteuer 2016
- TCHF 424 Rückgang Einkommenssteuern 2017
- TCHF 56 Ertrag pro Steuerprozent

Ausgangslage Investitionen

- Kindergarten / Gemeindezentrum
- Erweiterung Schule
- Reiat Wasserversorgung
- Feuerwehr
- Flurstrassen
- Entsorgungsplatz



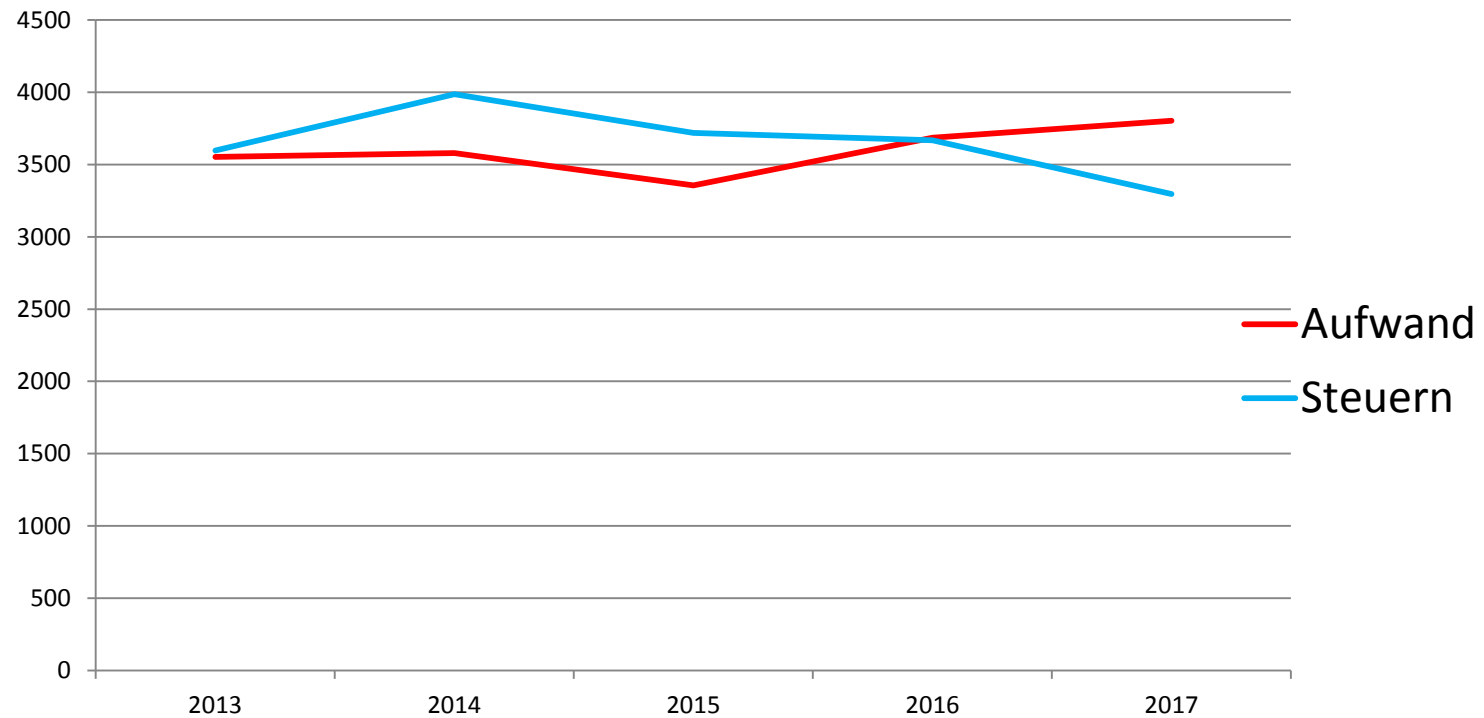
Ausgangslage Kosten

- Investitionsprojekte mit Anschlusskosten
- Bevölkerungswachstum
- Kostenwachstum aufgrund nicht zwingend notwendiger Projekte / Ausgaben
- Aufwandüberschuss 2017 von TCHF 478

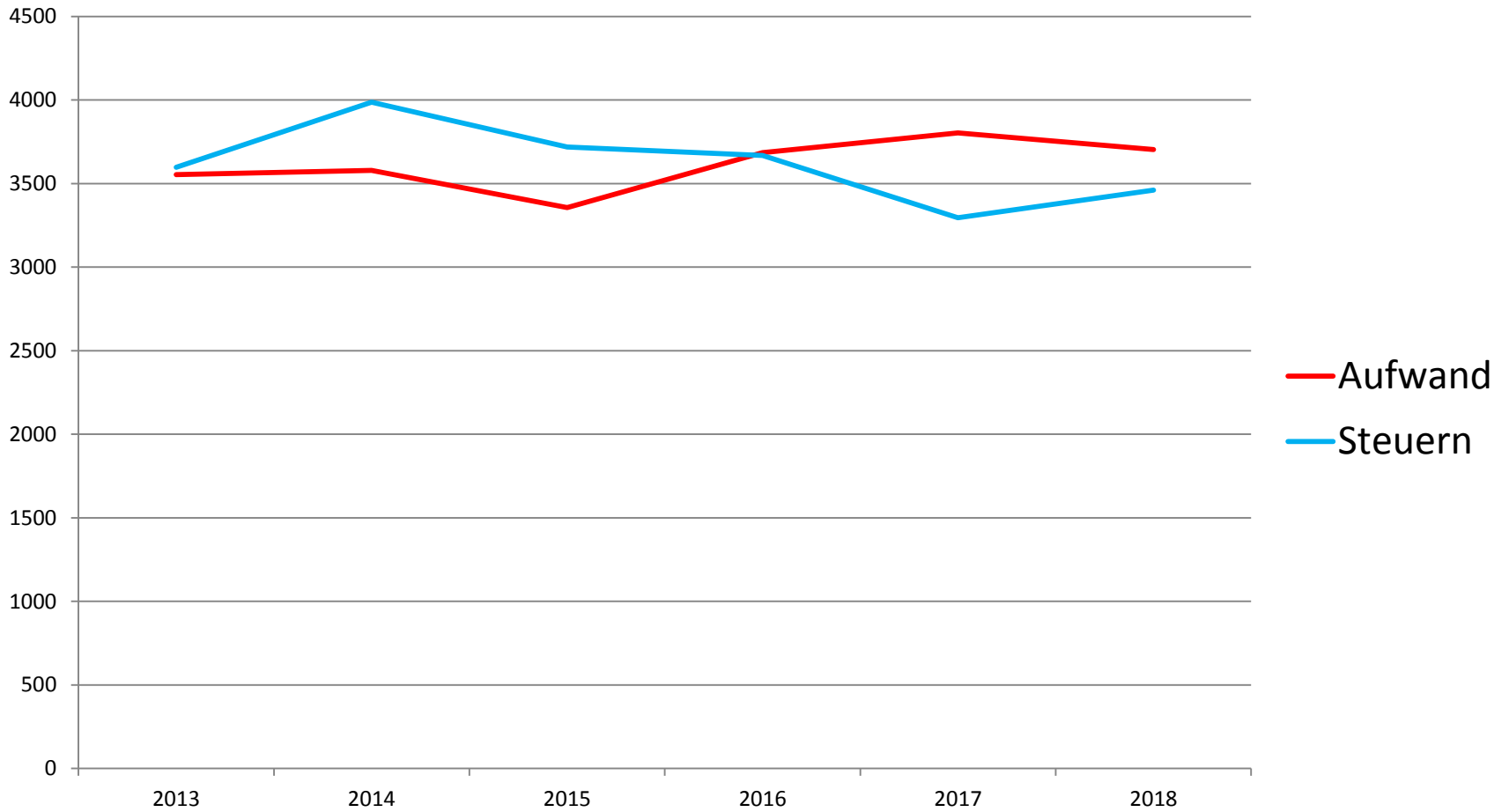
Massnahmen 2016 + 2017

- Budget 2017
 - GPK empfiehlt Massnahmen
- Rechnung 2016
 - GPK erwartet Massnahmen
- Budget 2018:
 - GPK verlangt Anpassungen
 - Reduktion Aufwand um TCHF 150
 - Nichtrealisierung von TCHF 700 Investitionen.
- GV erhöht Steuerfuss um 3 % auf neu 65%

Jahresrechnung 2017



Budget 2018



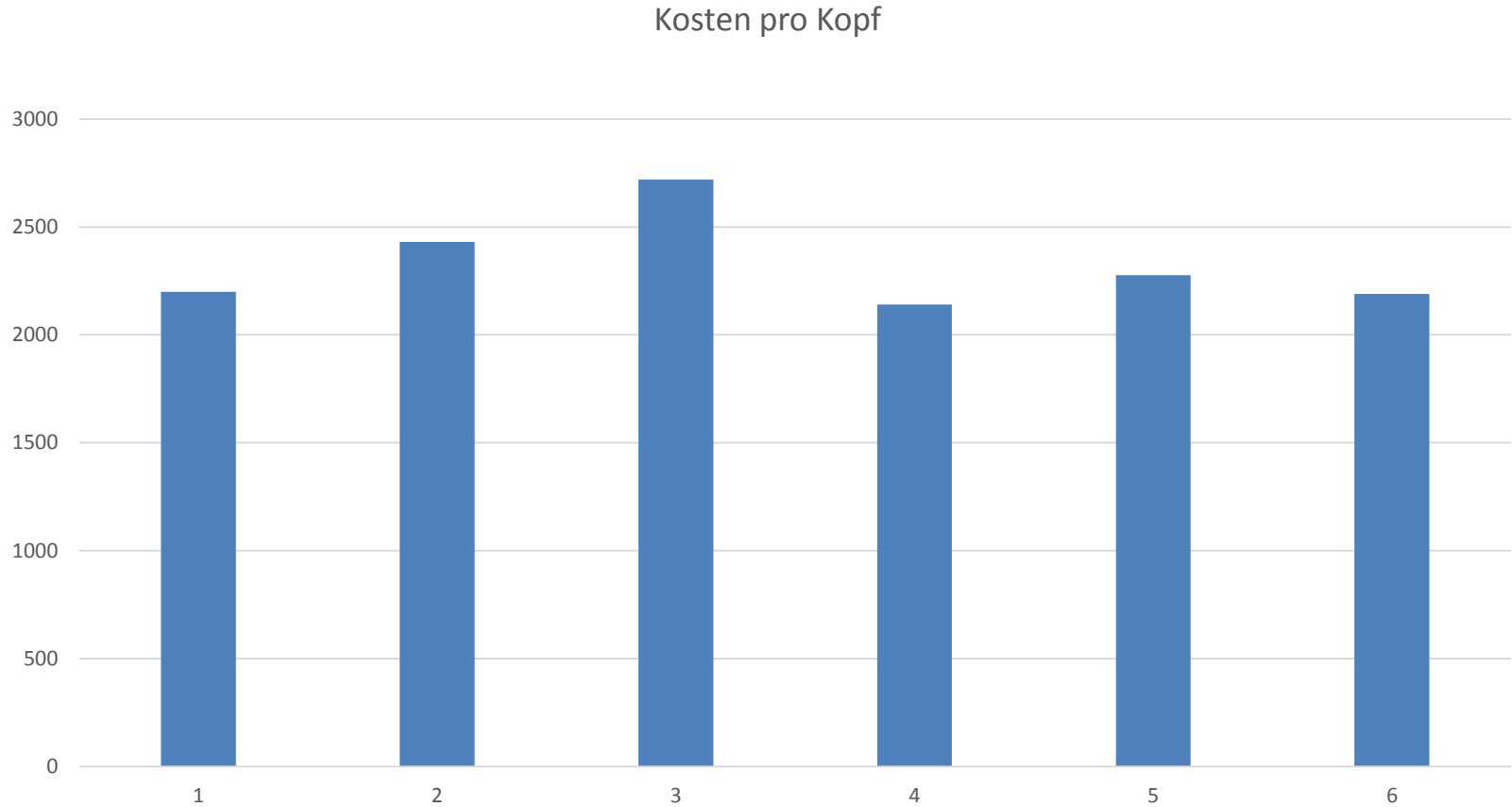
Liquidität / Schulden

- Liquidität knapp
- Steuern weiterhin tief, derzeit stabil
- Schulden im März um TCHF 500 erhöht, aktueller Stand TCHF 3'000 (500).

Kosten pro Kopf

| Kosten pro Kopf (Budget 2018) | | | | Aufwand | Einwohner | Kosten pro Kopf |
|---|--|------|------|---------|-----------|-----------------|
| Büttenhardt | | TCHF | 923 | 420 | 2200 | |
| Lohn | | TCHF | 1950 | 800 | 2430 | |
| Stetten | | TCHF | 3730 | 1370 | 2720 | |
| Löhningen | | TCHF | 3100 | 1450 | 2140 | |
| Hallau | | TCHF | 4554 | 2000 | 2277 | |
| Ramsen | | TCHF | 3145 | 1435 | 2190 | |
| Differenz Stetten – Lohn = 2720 – 2430 = Fr. 290 x 1370 Einwohner = 397'000 Mehrausgaben Stetten. | | | | | | |

Kosten pro Kopf



Massnahmen 2018

- Finanzen = Thema mit hoher Priorität
- Kostenvergleich mit anderen Gemeinden
- Eruiieren von Kostenoptimierungen
(Überdurchschnittliche Kosten in allen Bereichen)
- Setzen von Prioritäten
- Austausch mit Standortförderung SH
- Regelmässiges Reporting Entwicklung Steuern

Vision Gemeinde Stetten (www.stetten.ch)

- **Finanzen**

Über die Gemeindefinanzen, Budget und Rechnung wird jederzeit offen und transparent informiert. Eine ausgewogene Finanz- und Investitionspolitik ermöglicht einen attraktiven Steuerfuss (zur Zeit 65%). Diese Spitzenposition innerhalb des Kantons Schaffhausen zu erhalten ist unser Ziel.

Kostenoptimierung

- Besoldung Gemeinderat
- Besoldung GPK
- Verwaltung EDV
- Schule (EDV / Anlässe)
- Schulweg Oberstufe
- Strassenreinigung / Winterdienst
- Entsorgung
- Gebäudeunterhalt/Umgebung/Reinigung
- Gebäudenutzung
- Gebühren
- Investitionen: Reduktion auf absolut notwendiges Minimum

Kostenoptimierung (Potential)

| | | | |
|--|------|------|------------|
| • Besoldung Gemeinderat | TCHF | 40 | |
| • Besoldung GPK | | 6 | |
| • Verwaltung EDV | | 15 | |
| • Schule (EDV / Anlässe) | | 20 | |
| • Schulweg Oberstufe | | 29 | |
| • Strassenreinigung / Winterdienst | | 20 | |
| • Entsorgung | | (40) | |
| • Gebäudeunterhalt/Umgebung/Reinigung | | 30 | |
| • Gebäudenutzung | | 30 | |
| • Gebühren | | 20 | <u>250</u> |
| • Investitionen: Reduktion auf absolut notwendiges Minimum (2019: TCHF 100, ab 2020: TCHF 0) | | | |

Kostenoptimierung (2018 möglich)

| | | | | |
|--|------|------|----|-----------|
| • Besoldung Gemeinderat | TCHF | 40 | 25 | |
| • Besoldung GPK | | 6 | 6 | |
| • Verwaltung EDV | | 15 | | |
| • Schule (EDV / Anlässe) | | 20 | | |
| • Schulweg Oberstufe | | 29 | | |
| • Strassenreinigung / Winterdienst | | 20 | 10 | |
| • Entsorgung | | (40) | 15 | |
| • Gebäudeunterhalt/Umgebung/R. | | 30 | 10 | |
| • Gebäudenutzung | | 30 | 10 | |
| • Gebühren | | 20 | 5 | <u>81</u> |
| • Investitionen: Reduktion auf absolut notwendiges Minimum (2019: TCHF 100, ab 2020: TCHF 0) | | | | |

Finanzplan (Prognose)

| Finanzplan (Prognose) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertrag / Aufwand | -478 | -249 | -297 | -320 | -260 | -204 |
| Investitionen - / Desinvest. | -102 | -480 | -100 | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme | -580 | -729 | -397 | -320 | -260 | -204 |
| Abschreibungen | 421 | 448 | 436 | 425 | 404 | 386 |
| Finanzbedarf (-)/Überschuss | -159 | -281 | 39 | 104 | 145 | 182 |
| nach Einsparungen: | | | | | | |
| Finanzplan (Prognose) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Ertrag / Aufwand | -478 | -168 | -47 | -70 | -10 | 46 |
| Investitionen - / Desinvest. | -102 | -480 | -100 | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme | -580 | -648 | -147 | -70 | -10 | 46 |
| Abschreibungen | 421 | 448 | 436 | 425 | 404 | 386 |
| Finanzbedarf (-)/Überschuss | -159 | -200 | 289 | 354 | 394 | 432 |

Alternative

- Steuern erhöhen, aber
- Gefahr von:
 - weiterhin überdurchschnittlichen Kosten
 - Wegzug guter Steuerzahler
 - weniger Zuzüger
 - Druck auf Liegenschaftspreise
 - Marke «Stetten» verliert an Wert



Wie weiter?

- Ziel 2018: Umsetzung von TCHF 81 Einsparungen
- Eruiieren von weiteren Optimierungsmöglichkeiten für 2019, Ziel: TCHF 169, Total TCHF 250
- Transparenz in Budget 2019
- Beschluss durch Budgetversammlung
- Ihre Ideen an: thomas.mueller@stetten.ch

Zusammenfassung

- Reduktion Kosten auf Durchschnitt anderer Gemeinden
- Ergebnisbeitrag aller Bereiche wird erwartet
- Steuerlich weiterhin Nr. 1 im Kanton (Vision)
- Starke Ausgangslage bewahren
- «Marke» Stetten (Steuern, Lage) stärken



- Ihre Fragen?

